

2022年度深圳市中西医结合医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市中西医结合医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市中西医结合医院2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市中西医结合医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

深圳市中西医结合医院的主要职责是：主要负责本辖区及周边地区居民的门急诊诊疗、院前急救、应急医疗保障、住院医疗、康复、妇幼保健、干部保健、健康教育、疾病预防、慢病防治及社区健康服务等工作；另外还负责组织开展一定范围的科研工作，在岗医疗卫生技术人员的培训和继续教育，部分医学院校医学生的医学教学工作等。

二、单位机构设置

深圳市中西医结合医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，部门决算为医院本级决算。医院下辖1家社区医院和32家社康中心，医院开设一级临床科室22个、二级学科32个、一级医技科室8个。现有广东省中医重点专科3个（骨质疏松科、康复医学科、神经内科），深圳市重点专科（特色专科）4个（手外科、骨质疏松科、康复医学科、神经内科），宝安区重点专科（含建设单位）9个，广东省4A级治未病中心1个。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市中西医结合医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,647.30	一、一般公共服务支出	31	348.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,136.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	122,692.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	140.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,493.67	八、社会保障和就业支出	38	5,574.47
	9		九、卫生健康支出	39	169,626.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,324.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,136.97
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	184,970.75	本年支出合计	57	182,150.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,871.84
年初结转和结余	29	130.41	年末结转和结余	59	78.57
总计	30	185,101.16	总计	60	185,101.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	184,970.75	50,784.27	0.00	122,692.81	0.00	0.00	11,493.67
201	一般公共服务支出	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,574.47	4,506.68	0.00	1,067.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,574.47	4,506.68	0.00	1,067.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.27	806.68	0.00	358.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,179.89	2,500.00	0.00	679.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,229.31	1,200.00	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,475.09	39,620.00	0.00	121,361.42	0.00	0.00	11,493.67
21002	公立医院	157,321.70	24,975.36	0.00	120,852.67	0.00	0.00	11,493.67
2100202	中医（民族）医院	157,321.70	24,975.36	0.00	120,852.67	0.00	0.00	11,493.67
21003	基层医疗卫生机构	1,088.74	1,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,086.86	1,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,523.41	9,523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,475.44	9,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,608.75	1,100.00	0.00	508.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,608.75	1,100.00	0.00	508.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,787.59	2,787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,787.59	2,787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,324.12	5,060.52	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,324.12	5,060.52	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,163.60	2,900.00	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,160.52	2,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,136.97	1,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,136.97	1,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,136.97	1,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	182,150.74	45,146.10	137,004.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.06	0.00	75.06	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,574.47	5,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,574.47	5,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.27	1,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,179.89	3,179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,229.31	1,229.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169,626.52	34,247.51	135,379.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	154,473.13	32,638.76	121,834.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	154,473.13	32,638.76	121,834.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,088.74	0.00	1,088.74	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,086.86	0.00	1,086.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,523.41	0.00	9,523.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,475.44	0.00	9,475.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,608.75	1,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,608.75	1,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,787.59	0.00	2,787.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,787.59	0.00	2,787.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,324.12	5,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,324.12	5,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,163.60	3,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,160.52	2,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,647.30	一、一般公共服务支出	33	348.50	348.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,136.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.17	140.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,506.68	4,506.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,620.00	39,620.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,060.52	5,060.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,784.27	本年支出合计	59	50,812.84	49,675.87	1,136.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,812.84	总计	64	50,812.84	49,675.87	1,136.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	49,675.87	23,239.69	26,436.18
201	一般公共服务支出	348.50	0.00	348.50
20132	组织事务	348.50	0.00	348.50
2013299	其他组织事务支出	348.50	0.00	348.50
206	科学技术支出	140.17	0.00	140.17
20602	基础研究	75.06	0.00	75.06
2060203	自然科学基金	38.56	0.00	38.56
2060299	其他基础研究支出	36.50	0.00	36.50
20604	技术与研究开发	65.10	0.00	65.10
2060499	其他技术与研究开发支出	65.10	0.00	65.10
208	社会保障和就业支出	4,506.68	4,506.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,506.68	4,506.68	0.00
2080502	事业单位离退休	806.68	806.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500.00	2,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	1,200.00	0.00
210	卫生健康支出	39,620.00	13,672.49	25,947.51
21002	公立医院	24,975.36	12,572.49	12,402.87
2100202	中医（民族）医院	24,975.36	12,572.49	12,402.87
21003	基层医疗卫生机构	1,088.74	0.00	1,088.74
2100301	城市社区卫生机构	1,086.86	0.00	1,086.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88	0.00	1.88
21004	公共卫生	9,523.41	0.00	9,523.41
2100408	基本公共卫生服务	9,475.44	0.00	9,475.44
2100409	重大公共卫生服务	47.97	0.00	47.97

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21006	中医药	144.90	0.00	144.90
2100699	其他中医药支出	144.90	0.00	144.90
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,787.59	0.00	2,787.59
2109999	其他卫生健康支出	2,787.59	0.00	2,787.59
221	住房保障支出	5,060.52	5,060.52	0.00
22102	住房改革支出	5,060.52	5,060.52	0.00
2210201	住房公积金	2,900.00	2,900.00	0.00
2210203	购房补贴	2,160.52	2,160.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,799.02	302	商品和服务支出	633.99
30101	基本工资	3,200.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10,618.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	280.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,500.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,200.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,100.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	806.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	399.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	234.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	22,605.70		公用经费合计	633.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,136.97	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00
229	其他支出	0.00	1,136.97	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,136.97	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,136.97	1,136.97	0.00	1,136.97	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市中西医结合医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市中西医结合医院2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市中西医结合医院2022年度总收入185,101.16万元，其中本年收入184,970.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,647.3万元，比上年决算数增加3,117.85万元，增长6.7%，主要变动情况：财政基本拨款经费下降1.46%，主要是因今年实有人数减少，人员经费有所减少；财政项目拨款经费增长15.09%，主要是人才经费和基本公共卫生服务项目的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,136.97万元，比上年决算数减少723.28万元，下降38.9%，主要变动情况：今年对比去年使用政府性基金购置医疗设备有所减少，另去年有“沙井人民医院安防改造工程”这一政府性基金预算财政拨款收入，今年无该项目收入，故今年决算比上年决算书有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入122,692.81万元，比上年决算数增加7,722.67万元，增长6.7%，主要变动情况：2022年度我院不断提升医疗服务水平，提高患者满意度，诊疗量有所增加，事业收入相应有所增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11,493.67万元，比上年决算数增加9,768.16万元，增长566.1%，主要变动情况：今年收到新增的财政拨的大规模核酸检测收入，另有院前医疗急救以奖代补资金和市卫健委拨的疫苗接种补助收入的其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市中西医结合医院2022年度总支出185,101.16万元，其中本年支出182,150.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出45,146.1万元，比上年决算数增加6,885.84万元，增长18%，主要变动情况：工资福利的津贴补助、对个人家庭补助中体检费的增长。

2. 项目支出137,004.65万元，比上年决算数增加17,032.14万元，增长14.2%，主要变动情况：政府性基金支出、资本性支出有所增长，一般公共预算财政拨款项目支出中的专用材料费、维修（护）费较上年决算有所增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市中西医结合医院2022年度财政拨款收入合计50,784.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,647.3万元，比上年决算数增加3,117.85万元，增长6.7%；主要变动情况：财政基本拨款经费下降1.46%，主要是因今年实有人数减少，人员经费有所减少；财政项目拨款经费增长15.09%，主要是人才经费和基本公共卫生服务项目的增长；政府性基金预算财政拨款收入1,136.97

万元，比上年决算数减少723.28万元，下降38.9%；主要变动情况：今年对比去年使用政府性基金购置医疗设备有所减少，另去年有“沙井人民医院安防改造工程”这一政府性基金预算财政拨款收入，今年无该项目收入，故今年决算比上年决算书有所下降；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位没有国有资本经营的业务项目。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市中西医结合医院2022年度财政拨款支出合计50,812.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,675.87万元，比年初预算数增加8,026.62万元，增长19.3%；主要变动情况：因业务开展需要，今年年中追加部分一般公共预算财政项目支出如人才项目经费、医疗事业发展经费、创三甲奖励经费等；政府性基金预算财政拨款支出1,136.97万元，比年初预算数增加1,136.97万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加了项目资金主要用于购置基础医疗设备和医院急需医疗设备的购置；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位本年度没有安排国有经营的支出，实际按照预算情况执行，未发生国有经营预算财政支出的业务。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市中西医结合医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少44万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成

全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少44万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少44万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格三公经费支出，严格控制公务用车运行维护费，严格按照“三公”经费预算进行资金安排。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位上年有44万元的“三公”经费支出，今年未有“三公”经费支出，故今年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于医疗救护、外出参会以及运送物资等业务活动。因我单位未使用财政拨款负担公务用车购置及运行维护费支出，故保有量与国有资产占有情况不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额76.79万元，其中：政府采购货物支出76.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.07万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于外出参加会议以及运送物资等业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）76台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目65个，共涉及资金26,436.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置、宝安区社区医院2020年医疗设备购置2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,136.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出49,675.87万元，政府性基金预算支出1,136.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级卫生主管部门决策部署，严格按照2022年度预算来安排财政资金使用，严格按照预算编制的相关制度和要求进行项目的申报和批复，严格按照政府采购程序对药品、设备、材料进行招标采购工作，保证本年度预算执行率达标。在财政资金的支持下，不断推进临床医学院建设；着力发挥中西医结合特色，并在科研方面取得一定的成就；引入高学历人才队伍，优化我单位人员结构，提高医疗服务水平和管理水平；本年度及时完成了预算进度，保证项目执行情况均符合要求，合理合规，及时制作绩效目标申报表及绩效自评表，最终保障医院运营的稳定性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数51,199.92万元，执行数50,784.27万元（包含年初财政拨款结转项目28.57万元），完成预算的99.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要

是：财政拨付资金对我单位人员工资待遇的基本保障、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，合理合法合规使用资金，做到把资金落实到实处。在上级主管部门的大力支持与领导的指导下，目前已经实现财政项目资金的预算一体化管理，做到了预算管理信息化。发现的问题及原因主要是我单位信息系统未能实现所有业务模块均互联互通，存在信息孤岛。主要原因是我单位部分信息系统投入得较早，而信息化需要大量资金财力投入设备购买以及后期维护当中，现阶段医院资金不足，未能及时对信息系统升级改造，导致目前系统版本较低；信息化水平不高，未能实现自筹资金的全面预算信息化管理。2023年度我单位已及时开展全面预算信息化系统的建设当中，现信息化系统正在逐步完善建设阶段。下一步改进措施主要是根据对2022年度预算绩效工作进行梳理总结，我单位后续工作计划及相关建议如下：首先，需要进一步细致预算编制工作，要求医院全面预算归口管理部门在进行年初预算绩效目标申报表的填写时需进一步写细目标值，加强全面预算归口管理部门的预算管理意识。其次，不断推进资金执行进度。加强财务管理，严格财务审核，在确保资金使用有效性的前提下逐步提高资金使用进度。再者，将落实好全面预算管理信息化建设工作，加强对自筹资金的预算管理。最后，加强相关人员的培训，针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《推动公立医院高质量发展意见》的文件开展学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，通过利用“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队合计350万元项目经费，邀请团队成员就科研教学、人才培养、病例讨论、查房、手术等方面进行线上线下指导，每项目核心成员指导时长累积不少于6个月，使依托科室在医，教，研上得到提升，从而实现病患服务满意度不断提升，使群众享受到优质医疗资源服务效果的目标。发现的问题及原因主要是项目开展前期由于疫情影响进度有所滞缓，后期在款项支付上给财务人员造成一定的压力。下一步改进措施主要是督促项目负责人及归口管理科室及时做好预算资金使用的管理和安排，按照年度计划逐月完成任务，对于未能按时完成任务的项目需及时提交原因分析并进行整改，保证项目的有序支付。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440306221170306000033		项目名称：	"医疗卫生三名工程"引进高层次医学团队经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市中西医结合医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3500000.00	3500000.00	3500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过利用“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队合计350万元项目经费，邀请团队成员就科研教学、人才培养、病例讨论、查房、手术等方面进行线上线下指导，每项目核心成员指导时长累积不少于6个月，使依托科室在医、教、研上得到提升，从而实现病患服务满意度不断提升，使群众享受到优质医疗资源服务效果的目标。				通过利用“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队合计350万元项目经费，邀请团队成员就科研教学、人才培养、病例讨论、查房、手术等方面进行线上线下指导，每项目核心成员指导时长累积不少于6个月，使依托科室在医、教、研上得到提升，从而实现病患服务满意度不断提升，使群众享受到优质医疗资源服务效果的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员培训、学习	每季度3次	平均每季度≥3次	5	5	
			人员工资及福利发放人数	12-15人次	15人次	5	5	
			科研产出量	3-5项	8项	5	5	由于各科研工作者积极推进和上级部门的大力支持，因此超额完成任务。
		质量指标	科研SCI影响因子	合格	合格	5	5	
			药品、耗材检验合格率	合格	合格	5	5	
			专用材料验收合格率	合格	合格	5	5	
			人员工资及福利发放合规率	合规	合规	5	5	
		时效指标	项目开展及时性，本年度内完成	2022年12月31日前完成	及时完成，2022年12月12日已	5	5	
		成本指标	不超预算	≤350万元	350万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采用新技术带来的收入增长率	20%-30%	22%	15	14	1.新技术使用率不够理想，增加新技术的使用。 2.新技术还没完全普及到广大群众，后续加强院外各社区的健康宣教活动。
		社会效益指标	医疗药品、耗材等投入及需求保障	20%-30%	20%	15	13	1.药品、耗材偶有库存不足情况，增加消耗计划 2.群众对于早发现早治疗等观念仍未深刻，后续加强院外各社区的健康宣教活动。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病患服务满意度	90%	92%	5	5
	医护人员满意度			90%	92%	5	5	
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	97

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。